



**PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
TAHUN BUKU 2025
PT SUPER BANK INDONESIA TBK ("PERSEROAN")**

Dengan ini diumumkan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") secara fisik dan elektronik pada hari **Senin, 27 April 2026**.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan:

1. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dan memberikan suara dalam Rapat adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemegang saham dalam rekening efek yang tercatat di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada tanggal **1 April 2026** pukul **16.00** WIB.
2. Pemegang saham berhak untuk mengajukan usulan mata acara Rapat jika memenuhi persyaratan, yaitu:
 - Diajukan secara tertulis dan telah diterima Direksi Perseroan selambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Tanggal Pemanggilan Rapat yaitu pada tanggal **26 Maret 2026**;
 - Diusulkan oleh 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah;
 - Dilakukan dengan itikad baik dan mempertimbangkan kepentingan Perseroan, merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan Rapat, menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara Rapat serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.
3. Pemanggilan yang mencantumkan mata acara Rapat akan diumumkan dalam situs web KSEI, situs web PT Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan (www.superbank.id) pada tanggal **2 April 2026**.

Jakarta, 17 Maret 2026
PT Super Bank Indonesia Tbk
Direksi

**ANNOUNCEMENT
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
FOR THE 2025 FINANCIAL YEAR
PT SUPER BANK INDONESIA TBK ("COMPANY")**

*We hereby inform the Shareholders of the Company that the Company intends to convene an Annual General Meeting of Shareholders ("Meeting") physically and electronically on **Monday, 27 April, 2026**.*

In accordance with Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 regarding the Planning and Implementation of Public Company's General Meeting of Shareholders and the Company's Articles of Association:

1. *Shareholders who are eligible to attend or be represented, and to cast votes at the Meeting are those whose names are duly recorded in the Company's Shareholders Registry and/or shareholders in securities accounts registered at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") as of **April 1, 2026**, at **16:00** Western Indonesian Time.*
2. *Shareholders have the right to submit proposals for Meeting agenda items if the following requirements are met:*
 - *The proposal is submitted in writing and received by the Company's Board of Directors no later than 7 (seven) days prior to the date of the Meeting notice, on **March 26, 2026**;*
 - *The proposal is made by 1 (one) or more Shareholders representing at least 1/20 (one-twentieth) of the total share issued by the Company with valid voting rights;*
 - *The proposal is made in good faith, considering the interests of the Company, constitutes an agenda item requiring a Meeting resolution, includes the reasons and materials for the proposed agenda, and does not contravene with prevailing laws and regulations and the Company's Articles of Association.*
3. *The notice containing the Meeting agenda will be announced on the websites of KSEI, PT Bursa Efek Indonesia, and the Company (www.superbank.id) on **April 2, 2026**.*

Jakarta, March 17, 2026
PT Super Bank Indonesia Tbk
The Board of Directors